

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
22-04-25	ES0505075376	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505394702	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505555468	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505616419	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-04-25	ES0505703191	VISALIA ENERGIA, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-04-25	ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11	Pago interes	3,6960
23-04-25	ES05092600C2	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-04-25	ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	Pago interes	3,9182
24-04-25	ES0378165015	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Pago interes	2,6926
24-04-25	ES0505122459	METROVACESA, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-04-25	ES0505854010	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0505075475	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0505449191	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0505548265	ECOENER, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-04-25	ES0531429084	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
27-04-25	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,5392
27-04-25	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4543
28-04-25	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,2447
28-04-25	ES0505695207	AGOTZAINA, S.L.	Amortizacion	100,0000
28-04-25	ES05297433Y5	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
28-04-25	ES0530625120	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES05051139W8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES0505667255	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES0578165864	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES0582870N41	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-04-25	ES05846961D5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
30-04-25	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3670
30-04-25	ES0505438582	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0505630089	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0505650004	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0505769077	PATENTES TALGO, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0505802050	GRUPO LANTANIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0536463898	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0537650436	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-04-25	ES0565386366	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-05-25	ES0505293391	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
02-05-25	ES0505722175	OESIA NETWORKS, S.L.	Amortizacion	100,0000